

PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	OBČINSKI SVET	99.497,65
01	POLITIČNI SISTEM	36.411,55
0101	Politični sistem	36.411,55
01019001	Dejavnost občinskega sveta	36.411,55
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	20.160,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.160,00
01002	<i>Stroški odborov in komisij</i>	7.000,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.000,00
01003	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	500,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	7.951,55
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.951,55
01018	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	800,00
402000	Pisarniški material in storitve	800,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.822,10
0403	Druge skupne administrativne službe	25.822,10
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.152,10
04002	<i>Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	3.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00
04004	<i>Spletna stran občine</i>	2.152,10
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.152,10
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.670,00
04006	<i>Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	20.070,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	12.200,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.470,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	400,00
04019	<i>Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	600,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	600,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.264,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.264,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.264,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.000,00
1803	Programi v kulturi	35.000,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>35.000,00</i>
<i>18012</i>	<i>Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>7.000,00</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.000,00</i>
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>28.000,00</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>21.000,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>4.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	NADZORNI ODBOR	35.700,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.700,00
0203	Fiskalni nadzor	35.700,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>35.700,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>6.100,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.100,00
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>29.600,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.000,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000	ŽUPAN	81.359,00
01	POLITIČNI SISTEM	37.724,00
0101	Politični sistem	37.724,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	37.724,00
01009	Materialni stroški funkcionarjev	2.050,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00
01014	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij	35.674,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.674,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.150,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	12.150,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	12.150,00
01019	Mednarodno sodelovanje in projekti (Innovative Practice, Expo)	12.150,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	500,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.450,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.485,00
0403	Druge skupne administrativne službe	31.485,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.100,00
04026	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)	2.100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	29.385,00
04005	Pokroviteljstva in dotacije občine	14.000,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00

A. Bilanca odhodkov**3000 - ŽUPAN****v EUR****SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>15.385,00</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	700,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
402200 Električna energija	85,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	200,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	SKUPNI ORGANI	95.849,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	95.849,14
0603	Dejavnost občinske uprave	95.849,14
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>95.849,14</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>80.700,14</i>
400000	Osnovne plače	60.042,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.022,00
400100	Regres za letni dopust	1.936,80
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.428,80
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.631,54
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.493,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.072,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	329,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	38,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	62,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145,00
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>7.849,00</i>
402001	Čistilni material in storitve	144,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	400,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	115,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	80,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.260,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>7.300,00</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.000,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	603.419,81
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.505,00
0403	Druge skupne administrativne službe	20.505,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500,00</i>
04028	Stroški objav javnih naročil in razpisov	500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.005,00</i>
04008	Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki	300,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	100,00
402937	Stroški davčnih postopkov	200,00
04009	Pravno svetovanje in zastopanje	10.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00
04010	Storitve odvetnikov	4.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00
04011	Storitve notarjev	2.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00
04012	Cenitve sodnih izvedencev	1.600,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.600,00
04013	Tekoče vzdrževanje tehnične opreme	1.950,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00
04021	Večnamenski prostor v Zameškem	155,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	155,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	460.514,81
0603	Dejavnost občinske uprave	460.514,81
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>383.738,81</i>
06001	Plače občinske uprave	339.988,81
400000	Osnovne plače	253.205,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.232,00
400100	Regres za letni dopust	7.259,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.000,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00
400900	Jubilejne nagrade	433,13
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.669,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.544,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.418,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	161,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	268,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	599,68
402402	Stroški prevoza v državi	200,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>41.550,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	3.000,00
402001	Čistilni material in storitve	4.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.340,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
402200	Električna energija	3.750,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.050,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	450,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	50,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00
402402	Stroški prevoza v državi	700,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	200,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	76.776,00
<i>06009</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>5.300,00</i>
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.300,00
<i>06010</i>	<i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>25.900,00</i>
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.500,00
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	<i>45.576,00</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.250,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	41.626,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.450,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.450,00
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>23.050,00</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.000,00</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>2.050,00</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
07009	Poplavna študija	16.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	16.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	84.400,00
07004	Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	50.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
07005	Sredstva požarne takse	14.400,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
07006	Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)	20.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500,00
08029001	Prometna varnost	2.500,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.450,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.450,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	12.450,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	12.450,00
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00
402200	Električna energija	4.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00
402204	Odvoz smeti	800,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	144.674,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.274,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.274,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.274,00</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.300,00</i>
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.834,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.680,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>154,00</i>
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>4.140,00</i>
<i>402608</i>	<i>Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov</i>	<i>140,00</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>4.000,00</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	92.400,00
2201	Servisiranje javnega dolga	92.400,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>92.400,00</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>66.000,00</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>66.000,00</i>
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>26.400,00</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>26.400,00</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.972.040,45
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	43.100,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>43.100,00</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>23.000,00</i>
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	23.000,00
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ,Društvo Veronika.Zveza paraplegikov)</i>	<i>11.900,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.500,00
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>8.200,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	73.400,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.500,00</i>
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	70.900,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.900,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.900,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	236.689,72
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.469,72
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.469,72</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>8.469,72</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.469,72
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
1803	Programi v kulturi	186.220,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>123.020,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica (matična in krajevna)</i>	<i>123.020,00</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00
402200	Električna energija	1.400,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.150,00
402203	Voda in komunalne storitve	700,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.474,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.592,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
18039003	Ljubiteljska kultura	63.200,00
18011	Kulturni programi - JR	11.800,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
18036	Pihalni orkester Občine Šentjernej	10.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18037	Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	200,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00
18038	Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	41.200,00
402200	Električna energija	9.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	6.000,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.500,00
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00
1804	Podpora posebnim skupinam	7.000,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	7.000,00
18027	Programi invalidskih in ostalih društev - JR	7.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	35.000,00
18059001	Programi športa	33.800,00
18020	Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	800,00
402999	Drugi operativni odhodki	800,00
18021	Športni programi - JR	18.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00
18023	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
18059002	Programi za mladino	1.200,00
18026	Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.348.292,88
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.036.500,00
19029001	Vrtci	1.036.500,00
19001	Razlika v ceni	973.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtech in plačili staršev	973.000,00
19002	Transferni odhodki za zaposlene vrtca	15.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00
19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	1.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00
19030	Najem prostorov za vrtec	27.500,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	27.500,00
19033	Izgradnja vrtca v Šentjerneju	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	169.789,88
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	154.689,88
19005	<i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	117.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.000,00
19007	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
19009	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	2.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
19011	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	15.644,88
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.644,88
19013	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	6.045,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	300,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.745,00
19018	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	10.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.500,00
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>	14.800,00
19012	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	14.800,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.800,00
19039004	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	300,00
19035	<i>Evropski teden mobilnosti</i>	300,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	3.000,00
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	3.000,00
19020	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	139.003,00
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	134.500,00
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	124.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	124.000,00
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	5.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	5.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00
19069003	<i>Štipendije</i>	4.503,00
19022	<i>Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	4.503,00
411799	Druge štipendije	2.400,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00
20	SOCIALNO VARSTVO	270.557,85
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	12.852,84
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	12.852,84
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	12.852,84
411103	Darilo ob rojstvu otroka	12.852,84

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>257.705,01</u>
20049002	Socialno varstvo invalidov	81.000,00
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00
20003	Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	138.600,00
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.500,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00
20006	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.700,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.700,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	16.400,00
20007	Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.300,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.300,00
20008	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00
20009	Subvencioniranje stanarin	5.100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	5.100,00
20010	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.705,01
20012	Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.555,01
402999	Drugi operativni odhodki	465,01
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00
20013	Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00
20014	Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
20015	Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	9.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	39.736,41
14	GOSPODARSTVO	39.736,41
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.111,41
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.111,41
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	7.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	3.488,43
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.488,43
14003	Stroški delovanja mikrokreditne sheme	1.921,98
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.921,98
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	3.850,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	350,00
14029	Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje	1.518,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.518,00
14031	Koordinacija regijskih projektov	1.530,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.530,00
14032	e-VEM postopki, svetovanje in informiranje	2.303,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.303,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.625,00
14039001	Promocija občine	9.000,00
14006	Turistični programi - JR	5.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
14013	Promocijski material in storitve	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.625,00
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00
14027	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	2.000,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.000,00
14028	Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej	3.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00
14030	Turistični razvojni programi	1.625,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.625,00

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	2.236.785,37
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.571,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.571,00
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>10.000,00</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>10.000,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>10.000,00</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>9.571,00</i>
<i>11017</i>	<i>Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej</i>	<i>3.000,00</i>
<i>420806</i>	<i>Analize, študije in načrti z informacijskega področja</i>	<i>3.000,00</i>
<i>11018</i>	<i>CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)</i>	<i>6.571,00</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>6.571,00</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>5.000,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>5.000,00</i>
1104	Gozdarstvo	12.000,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.000,00</i>
<i>11013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>12.000,00</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.964,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.964,00
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.964,00</i>
<i>12003</i>	<i>Energetsko knjigovodstvo</i>	<i>5.124,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>5.124,00</i>
<i>12005</i>	<i>Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje</i>	<i>840,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>840,00</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	566.464,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	551.021,60
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>130.000,00</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>50.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>50.000,00</i>
<i>13002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti</i>	<i>40.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>40.000,00</i>
<i>13005</i>	<i>Čiščenje meteoritnih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC</i>	<i>40.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>40.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURU IN KMETIJSTVO**

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	179.122,00
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	56.372,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00
420801 Investicijski nadzor	600,00
420802 Investicijski inženiring	400,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.372,00
13047 HP in JR Kotarjeva cesta - Staro sejmišče	92.750,00
420401 Novogradnje	90.000,00
420801 Investicijski nadzor	1.350,00
420802 Investicijski inženiring	1.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	400,00
13048 Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti	30.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	167.479,60
13007 Banka cestnih podatkov	3.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	37.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
402200 Električna energija	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00
13035 Most v Mršeči vasi	40.189,00
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
13036 Most v Dobravici	31.150,00
420401 Novogradnje	30.000,00
420801 Investicijski nadzor	450,00
420802 Investicijski inženiring	300,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	400,00
13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi	40.000,00
420401 Novogradnje	38.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00
13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest	16.140,60
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.140,60
13029004 Cestna razsvetljava	74.420,00
13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	11.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	58.800,00
402200 Električna energija	58.800,00
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	4.620,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.620,00
1306 Telekomunikacije in pošta	15.443,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.443,00
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	15.443,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.453,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.990,00

A. Bilanca odhodkov

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO**

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	723.245,76
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	723.245,76
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	47.948,00
15001	<i>Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	5.300,00
420401	Novogradnje	5.000,00
420801	Investicijski nadzor	100,00
420802	Investicijski inženiring	200,00
15002	<i>Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	10.980,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	10.980,00
15003	<i>Sanacija črnih odlagališč</i>	13.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.100,00
15007	<i>Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	18.168,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00
402204	Odvoz smeti	10.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.700,00
420401	Novogradnje	2.168,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	675.297,76
15016	<i>Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	534.989,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00
402200	Električna energija	12.050,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	10.450,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	490,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	150.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	356.000,00
420401	Novogradnje	2.169,00
15019	<i>Izgradnja nadstrešnice pri CCN</i>	33.308,76
420401	Novogradnje	31.708,76
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.600,00
15020	<i>Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	107.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00
420401	Novogradnje	100.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	904.540,01
1603	Komunalna dejavnost	854.117,00
16039001	Oskrba z vodo	295.068,00
16004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	80.000,00
420501	Obnove	80.000,00
16036	<i>Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</i>	196.609,00
420401	Novogradnje	162.095,00
420802	Investicijski inženiring	34.514,00
16052	<i>Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	12.359,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.359,00

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2016
16055 Vzdrževanje hidrantov	6.100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27.331,00
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	18.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00
16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju	5.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
16067 Aplikacija PISO pokopališča	4.331,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.331,00
16039004 Praznično urejanje naselij	2.750,00
16010 Praznična okrasitev naselij	2.750,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.750,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	528.968,00
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	1.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
16011 Druge komunalne storitve	10.600,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402204 Odvoz smeti	4.600,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	402.000,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	101.598,00
402203 Voda in komunalne storitve	94.500,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00
420401 Novogradnje	6.308,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	13.770,00
402000 Pisarniški material in storitve	9.770,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	50.423,01
16069002 Nakup zemljišč	50.423,01
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	50.423,01
420600 Nakup zemljišč	50.423,01

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	84.500,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.300,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>2.300,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>300,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	82.200,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.200,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>20.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>20.000,00</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>20.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>62.200,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>50.000,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>50.000,00</i>
<i>16060</i>	<i>OPPN za Proizvodno servisno cono Šentjernej</i>	<i>12.200,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>12.200,00</i>

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	321.333,37
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	321.333,37
2201	Servisiranje javnega dolga	321.333,37
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>321.333,37</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>183.333,37</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>183.333,37</i>
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>138.000,00</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>138.000,00</i>